

平成 29 年 度

伊 賀 市 特 別 会 計 予 算 書
及 び 予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計予算・企業会計予算・財産区特別会計予算

目 次

特 別 会 計

国民健康保険事業特別会計	1
住宅新築資金等貸付特別会計	73
駐車場事業特別会計	89
介護保険事業特別会計	103
サービスエリア特別会計	163
後期高齢者医療特別会計	177

企 業 会 計

病院事業会計	201
水道事業会計	233
下水道事業会計	265

財 産 区 特 別 会 計

島ヶ原財産区特別会計	293
大山田財産区特別会計	309

平成 29 年 度

伊賀市国民健康保険事業特別会計予算

議案第2号

平成29年度伊賀市国民健康保険事業特別会計予算

平成29年度伊賀市の国民健康保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ11,722,429千円、直営診療施設勘定診療所費の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ127,401千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、事業勘定500,000千円、直営診療施設勘定診療所費20,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成29年2月13日提出

伊賀市長 岡本 栄

第1表 歳入歳出予算 事業勘定
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	国民健康保険税	1,685,789
	1 国民健康保険税	1,685,789
2	使用料及び手数料	1,003
	1 手数料	1,003
3	国庫支出金	2,395,608
	1 国庫負担金	1,732,722
	2 国庫補助金	662,886
4	療養給付費等交付金	315,812
	1 療養給付費等交付金	315,812
5	前期高齢者交付金	3,370,694
	1 前期高齢者交付金	3,370,694
6	県支出金	540,658
	1 県負担金	74,200
	2 県補助金	466,458
7	共同事業交付金	2,469,586
	1 共同事業交付金	2,469,586
8	財産収入	1,402
	1 財産運用収入	1,402
9	繰入金	884,366
	1 他会計繰入金	510,050
	2 基金繰入金	374,316
10	繰越金	5,000
	1 繰越金	5,000
11	諸収入	52,511
	1 延滞金、加算金及び過料	25,020

款	項	金 額
	2 預金利子	<div style="text-align: right;">千円</div> <div style="text-align: right;">10</div>
	3 雑入	<div style="text-align: right;">27,481</div>
	歳 入 合 計	<div style="text-align: right;">11,722,429</div>

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	130,298
	1 総務管理費	117,754
	2 徴税費	11,259
	3 運営協議会費	524
	4 趣旨普及費	761
2	保険給付費	7,251,463
	1 療養諸費	6,378,743
	2 高額療養費	824,720
	3 移送費	200
	4 出産育児諸費	37,800
	5 葬祭諸費	10,000
3	後期高齢者支援金等	1,265,163
	1 後期高齢者支援金等	1,265,163
4	前期高齢者納付金等	1,168
	1 前期高齢者納付金等	1,168
5	老人保健拠出金	200
	1 老人保健拠出金	200
6	介護納付金	460,502
	1 介護納付金	460,502
7	共同事業拠出金	2,469,586
	1 共同事業拠出金	2,469,586
8	保健事業費	121,749
	1 特定健康診査等事業費	86,851
	2 保健事業費	34,898
9	公債費	300

款	項	金 額
	1 公債費	千円 300
10 諸支出金		12,000
	1 償還金及び還付加算金	12,000
11 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
	歳 出 合 計	11,722,429

第1表 歳入歳出予算 直営診療施設勘定診療所費
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	診療収入	120,421
	1 外来収入	114,319
	2 その他診療収入	6,102
2	使用料及び手数料	686
	1 手数料	686
3	繰入金	6,089
	1 事業勘定繰入金	6,089
4	繰越金	30
	1 繰越金	30
5	諸収入	175
	1 預金利子	1
	2 雑入	174
	歳 入 合 計	127,401

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	69,752
	1 施設管理費	69,752
2	医業費	55,510
	1 医業費	55,510
3	公債費	2,039
	1 公債費	2,039
4	予備費	100
	1 予備費	100
	歳 出 合 計	127,401

平成 29 年 度

伊賀市国民健康保険事業特別会計予算に関する説明書

事業勘定 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	1,685,789	1,673,482	12,307
2 使用料及び手数料	1,003	1,003	0
3 国庫支出金	2,395,608	2,252,796	142,812
4 療養給付費等交付金	315,812	377,064	△61,252
5 前期高齢者交付金	3,370,694	3,329,537	41,157
6 県支出金	540,658	531,023	9,635
7 共同事業交付金	2,469,586	2,334,177	135,409
8 財産収入	1,402	994	408
9 繰入金	884,366	797,430	86,936
10 繰越金	5,000	5,000	0
11 諸収入	52,511	18,511	34,000
歳入合計	11,722,429	11,321,017	401,412

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	130,298	115,217	15,081
2 保険給付費	7,251,463	6,974,225	277,238
3 後期高齢者支援金等	1,265,163	1,176,003	89,160
4 前期高齢者納付金等	1,168	782	386
5 老人保健拠出金	200	200	0
6 介護納付金	460,502	469,447	△8,945
7 共同事業拠出金	2,469,586	2,440,264	29,322
8 保健事業費	121,749	122,579	△830
9 公債費	300	300	0
10 諸支出金	12,000	12,000	0
11 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	11,722,429	11,321,017	401,412

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
14,568	0	3,347	112,383
1,946,006	0	341,012	4,964,445
597,564	0	0	667,599
1,088	0	0	80
0	0	0	200
228,638	0	120,988	110,876
120,716	0	2,348,870	0
27,684	0	0	94,065
0	0	0	300
0	0	0	12,000
0	0	0	10,000
2,936,264	0	2,814,217	5,971,948

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1,685,789千円

1 項 国民健康保険税

1,685,789千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	千円 1,609,199	千円 1,591,574	千円 17,625
2 退職被保険者等国民健康保険税	76,590	81,908	△5,318

節		説	明
区 分	金 額		
医療給付費分 現年課税分	千円 1,195,614	医療給付費分現年課税分 調定額 $1,277,093 \times 0.9362 =$	千円 1,195,614 1,195,614
医療給付費分 滞納繰越分	87,052	医療給付費分滞納繰越分 調定額 $304,699 \times 0.2857 =$	87,052 87,052
介護納付金分 現年課税分	97,043	介護納付金分現年課税分 調定額 $106,524 \times 0.9110 =$	97,043 97,043
介護納付金分 滞納繰越分	10,660	介護納付金分滞納繰越分 調定額 $38,264 \times 0.2786 =$	10,660 10,660
後期高齢者支 援金分現年課 税分	204,709	後期高齢者支援金分現年課税分 調定額 $218,403 \times 0.9373 =$	204,709 204,709
後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	14,121	後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定額 $55,773 \times 0.2532 =$	14,121 14,121
医療給付費分 現年課税分	51,523	医療給付費分現年課税分 調定額 $54,241 \times 0.9499 =$	51,523 51,523
医療給付費分 滞納繰越分	2,795	医療給付費分滞納繰越分 調定額 $30,587 \times 0.0914 =$	2,795 2,795
介護納付金分 現年課税分	12,641	介護納付金分現年課税分 調定額 $13,373 \times 0.9453 =$	12,641 12,641
介護納付金分 滞納繰越分	644	介護納付金分滞納繰越分 調定額 $7,125 \times 0.0905 =$	644 644

1 款 国民健康保険税
1 項 国民健康保険税

1,685,789千円
1,685,789千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1,685,789	1,673,482	12,307

2 款 使用料及び手数料
1 項 手数料

1,003千円
1,003千円

1 総務手数料	3	3	0
2 督促手数料	1,000	1,000	0
計	1,003	1,003	0

3 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

2,395,608千円
1,732,722千円

1 療養給付費等負担金	1,658,522	1,635,716	22,806
2 高額医療費共同事業負担金	60,358	53,043	7,315
3 特定健康診査等負担金	13,842	17,936	△4,094

節		説	明
区 分	金 額		
後期高齢者支 援金分現年課 税分	千円 8,495	後期高齢者支援金分現年課税分	千円 8,495
		調定額 $8,936 \times 0.9507 =$	8,495
後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	492	後期高齢者支援金分滞納繰越分	492
		調定額 $4,465 \times 0.1102 =$	492

証明手数料	3	証明手数料	3
督促手数料	1,000	督促手数料	1,000

現年度分	1,658,521	老人保健医療費拠出金分	1
		療養給付費等負担金分	1,511,160
		介護納付金負担金分	147,360
過年度分	1	療養給付費等負担金分	1
高額医療費共 同事業負担金	60,358	高額医療費共同事業負担金	60,358
特定健康診査 等負担金	13,842	特定健康診査等負担金	13,842

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

3 款 国庫支出金 2,395,608千円
 1 項 国庫負担金 1,732,722千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 1,732,722	千円 1,706,695	千円 26,027

3 款 国庫支出金 2,395,608千円
 2 項 国庫補助金 662,886千円

1 財政調整交付金	652,428	546,101	106,327
2 総務費補助金	10,458	0	10,458
計	662,886	546,101	116,785

4 款 療養給付費等交付金 315,812千円
 1 項 療養給付費等交付金 315,812千円

1 療養給付費等交付金	315,812	377,064	△61,252
計	315,812	377,064	△61,252

5 款 前期高齢者交付金 3,370,694千円
 1 項 前期高齢者交付金 3,370,694千円

1 前期高齢者交付金	3,370,694	3,329,537	41,157
計	3,370,694	3,329,537	41,157

6 款 県支出金 540,658千円
 1 項 県負担金 74,200千円

1 高額医療費共同事業負担金	60,358	53,043	7,315
----------------	--------	--------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

財政調整交付金	652,428	普通調整交付金	544,661
		特別調整交付金	107,767
総務管理費補助金	10,458	国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	10,458

現年度分	315,812	療養給付費等交付金	315,812

前期高齢者交付金	3,370,694	前期高齢者交付金	3,370,694

高額医療費共同事業負担金	60,358	高額医療費共同事業負担金	60,358
--------------	--------	--------------	--------

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

6 款 県支出金
1 項 県負担金

540,658千円
74,200千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 特定健康診査等負担金	千円 13,842	千円 17,936	千円 △4,094
計	74,200	70,979	3,221

6 款 県支出金
2 項 県補助金

540,658千円
466,458千円

1 県調整交付金	466,458	460,044	6,414
計	466,458	460,044	6,414

7 款 共同事業交付金
1 項 共同事業交付金

2,469,586千円
2,469,586千円

1 高額医療費共同事業交付金	241,435	106,086	135,349
2 保険財政共同安定化事業交付金	2,228,151	2,228,091	60
計	2,469,586	2,334,177	135,409

8 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1,402千円
1,402千円

1 利子及び配当金	1,402	994	408
-----------	-------	-----	-----

節		説	明
区 分	金 額		
特定健康診査 等負担金	千円 13,842	特定健康診査等負担金	千円 13,842

地域普通調整 交付金	362,801	地域普通調整交付金	362,801
地域特別調整 交付金	103,657	地域特別調整交付金	103,657

高額医療費共 同事業交付金	241,435	高額医療費共同事業交付金	241,435
保険財政共同 安定化事業交 付金	2,228,151	保険財政共同安定化事業交付金	2,228,151

利子及び配当 金	1,402	保険給付費支払準備基金利子 高額療養費貸付基金利子	1,368 23
-------------	-------	------------------------------	-------------

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

8 款 財産収入 1,402千円
 1 項 財産運用収入 1,402千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1,402	994	408

9 款 繰入金 884,366千円
 1 項 他会計繰入金 510,050千円

1 一般会計繰入金	510,050	441,842	68,208
計	510,050	441,842	68,208

9 款 繰入金 884,366千円
 2 項 基金繰入金 374,316千円

1 保険給付費支払準備基金繰入金	374,316	355,588	18,728
計	374,316	355,588	18,728

10 款 繰越金 5,000千円
 1 項 繰越金 5,000千円

1 繰越金	5,000	5,000	0
計	5,000	5,000	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	出産費資金貸付基金利子	千円 11

一般会計繰入金	510,050	保険基盤安定繰入金	375,134
		事務費繰入金	109,716
		出産育児一時金等繰入金	25,200

保険給付費支払準備基金繰入金	374,316	保険給付費支払準備基金繰入金	374,316

繰越金	5,000	繰越金	5,000

1 1 款 諸収入

52,511千円

1 項 延滞金、加算金及び過料

25,020千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者延滞金	千円 25,000	千円 10,000	千円 15,000
2 退職被保険者等延滞金	20	20	0
計	25,020	10,020	15,000

1 1 款 諸収入

52,511千円

2 項 預金利子

10千円

1 預金利子	10	10	0
計	10	10	0

1 1 款 諸収入

52,511千円

3 項 雑入

27,481千円

1 一般被保険者第三者納付金	25,000	6,000	19,000
2 退職被保険者等第三者納付金	1,000	1,000	0
3 一般被保険者返納金	1,010	1,010	0
4 退職被保険者等返納金	110	110	0
5 雑入	361	361	0

節		説	明
区 分	金 額		
一般被保険者 延滞金	千円 25,000	一般被保険者延滞金	千円 25,000
退職被保険者 等延滞金	20	退職被保険者等延滞金	20

預金利子	10	預金利子	10

一般被保険者 第三者納付金	25,000	一般被保険者第三者納付金	25,000
退職被保険者 等第三者納付 金	1,000	退職被保険者等第三者納付金	1,000
一般被保険者 返納金	1,010	一般被保険者返納金 一般被保険者返納金（過年度分）	1,000 10
退職被保険者 等返納金	110	退職被保険者等返納金 退職被保険者等返納金（過年度分）	100 10
雑入	361	地方公務員災害補償基金負担金精算金 指定公費分	1 360

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

1 1 款 諸収入
3 項 雑入

52,511千円
27,481千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 27,481	千円 8,481	千円 19,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

3 歳 出

1 款 総務費

130,298千円

1 項 総務管理費

117,754千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 113,483	千円 98,244	千円 15,239	千円 14,568	千円	千円 3,347	千円 95,568

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,360	003 職員人件費	千円 65,564
2 給料	33,594	01 職員人件費	65,564
3 職員手当等	20,967	一般職給	33,594
4 共済費	11,937	扶養手当	492
7 賃金	2,848	住居手当	324
9 旅費	20	通勤手当	891
11 需用費	2,867	時間外勤務手当	5,000
12 役務費	6,075	期末手当	8,004
13 委託料	21,907	勤勉手当	5,233
14 使用料及び賃借料	5	地域手当	1,023
18 備品購入費	928	職員共済組合負担金	10,811
19 負担金、補助及び交付金	1,515	地方公務員災害補償基金負担金	57
25 積立金	1,368	職員共済会補助金	135
27 公課費	3	465 一般管理費	47,919
28 繰出金	6,089	01 一般管理費	47,919
		業務嘱託員報酬	3,360
		業務嘱託員保険料	513
		事務補助員保険料	421
		事務補助員賃金	2,848
		旅費	20
		消耗品費	1,416
		燃料費	50
		食糧費	5
		印刷製本費	1,266
		修繕料	130
		通信運搬費	6,020
		手数料	16
		自動車損害保険料	39
		被保険者証封入封緘業務委託料	956

1 款 総務費

130,298千円

1 項 総務管理費

117,754千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 連合会負担 金	4,271	4,376	△105				4,271
計	117,754	102,620	15,134	14,568	0	3,347	99,839

1 款 総務費

130,298千円

2 項 徴税費

11,259千円

1 賦課徴収費	10,579	10,632	△53				10,579
---------	--------	--------	-----	--	--	--	--------

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		電算機保守点検委託料	122
		健康診断等委託料	112
		電算処理等委託料	8,697
		国民健康保険システム改修委託料	10,458
		国保情報集約システム用パソコン導入業務委託料	1,320
		システム保守委託料	242
		有料道路通行料	5
		電算機器購入費	928
		国民健康保険取扱事務費交付金	1,510
		研修会等参加負担金	5
		国民健康保険給付費支払準備基金積立金	1,368
		自動車重量税	3
		診療施設勘定繰出金	6,089
19 負担金、補助 及び交付金	4,271	466 連合会負担金	4,271
		01 連合会負担金	4,271
		三重県国民健康保険団体連合会一般負担金	2,363
		三重県国民健康保険団体連合会保健事業負担金	1,899
		三重県保険者協議会負担金	9

4 共済費	283	467 賦課徴収費	10,579
7 賃金	1,840	01 賦課徴収費	10,579
9 旅費	50	事務補助員保険料	283
11 需用費	1,009	事務補助員賃金	1,840
		旅費	50
		消耗品費	211

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

1 款 総務費

130,298千円

2 項 徴税費

11,259千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 滞納処分費	680	680	0				680
計	11,259	11,312	△53	0	0	0	11,259

1 款 総務費

130,298千円

3 項 運営協議会費

524千円

1 運営協議会 費	524	524	0				524
計	524	524	0	0	0	0	524

1 款 総務費

130,298千円

4 項 趣旨普及費

761千円

1 趣旨普及費	761	761	0				761
---------	-----	-----	---	--	--	--	-----

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	千円 5,397	燃料費	千円 10
13 委託料	2,000	印刷製本費	788
		通信運搬費	3,200
		手数料	2,197
		納税通知書等封入封緘等業務委託料	2,000
11 需用費	50	468 滞納処分費	680
12 役務費	30	01 滞納処分費	680
13 委託料	600	消耗品費	50
		通信運搬費	30
		土地鑑定業務委託料	600

1 報酬	474	469 運営協議会費	524
9 旅費	20	01 運営協議会費	524
		国民健康保険運営協議会委員報酬	474
11 需用費	10	旅費	20
12 役務費	20	食糧費	10
		通信運搬費	20

11 需用費	751	470 趣旨普及費	761
12 役務費	10	01 趣旨普及費	761
		消耗品費	751

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

1 款 総務費

130,298千円

4 項 趣旨普及費

761千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	761	761	0	0	0	0	761

2 款 保険給付費

7,251,463千円

1 項 療養諸費

6,378,743千円

1 一般被保険者療養給付費	5,989,833	5,712,989	276,844	1,722,105			4,267,728
2 退職被保険者等療養給付費	316,100	349,096	△32,996			263,241	52,859
3 一般被保険者療養費	46,247	46,463	△216	10,084			36,163
4 退職被保険者等療養費	2,000	3,133	△1,133			1,282	718
5 審査支払手数料	24,563	24,200	363				24,563
計	6,378,743	6,135,881	242,862	1,732,189	0	264,523	4,382,031

節		説明
区分	金額	
	千円	通信運搬費 千円 10

19 負担金、補助 及び交付金	5,989,833	472 一般被保険者療養給付費 01 一般被保険者療養給付費 療養給付費	5,989,833 5,989,833 5,989,833
19 負担金、補助 及び交付金	316,100	473 退職被保険者等療養給付費 01 退職被保険者等療養給付費 療養給付費	316,100 316,100 316,100
19 負担金、補助 及び交付金	46,247	474 一般被保険者療養費 01 一般被保険者療養費 療養費	46,247 46,247 46,247
19 負担金、補助 及び交付金	2,000	475 退職被保険者等療養費 01 退職被保険者等療養費 療養費	2,000 2,000 2,000
12 役務費	24,563	476 審査支払手数料 01 審査支払手数料 手数料	24,563 24,563 24,563

2款 保険給付費
2項 高額療養費

7,251,463千円

824,720千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者高額療養費	千円 763,711	千円 732,604	千円 31,107	千円 213,547	千円	千円	千円 550,164
2 退職被保険者等高額療養費	59,809	56,540	3,269			51,040	8,769
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	244			756
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	200	200	0			167	33
計	824,720	790,344	34,376	213,791	0	51,207	559,722

2款 保険給付費
3項 移送費

7,251,463千円

200千円

1 一般被保険者移送費	100	100	0	26			74
2 退職被保険者等移送費	100	100	0			82	18
計	200	200	0	26	0	82	92

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 763,711	477 一般被保険者高額療養費 01 一般被保険者高額療養費 療養費	千円 763,711 763,711 763,711
19 負担金、補助 及び交付金	59,809	478 退職被保険者等高額療養費 01 退職被保険者等高額療養費 療養費	59,809 59,809 59,809
19 負担金、補助 及び交付金	1,000	479 一般被保険者高額介護合算療養費 01 一般被保険者高額介護合算療養費 療養費	1,000 1,000 1,000
19 負担金、補助 及び交付金	200	480 退職被保険者等高額介護合算療養費 01 退職被保険者等高額介護合算療養費 療養費	200 200 200

19 負担金、補助 及び交付金	100	481 一般被保険者移送費 01 一般被保険者移送費 移送費	100 100 100
19 負担金、補助 及び交付金	100	482 退職被保険者等移送費 01 退職被保険者等移送費 移送費	100 100 100

2 款 保険給付費

7,251,463千円

4 項 出産育児諸費

37,800千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 出産育児一時金	千円 37,800	千円 37,800	千円 0	千円	千円	千円 25,200	千円 12,600
計	37,800	37,800	0	0	0	25,200	12,600

2 款 保険給付費

7,251,463千円

5 項 葬祭諸費

10,000千円

1 葬祭費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000

3 款 後期高齢者支援金等

1,265,163千円

1 項 後期高齢者支援金等

1,265,163千円

1 後期高齢者支援金	1,265,063	1,175,900	89,163	597,564			667,499
2 後期高齢者関係事務費 拠出金	100	103	△3				100
計	1,265,163	1,176,003	89,160	597,564	0	0	667,599

4 款 前期高齢者納付金等

1,168千円

1 項 前期高齢者納付金等

1,168千円

1 前期高齢者納付金等	1,088	700	388	1,088			
-------------	-------	-----	-----	-------	--	--	--

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 37,800	483 出産育児一時金	千円 37,800
		01 出産育児一時金	37,800
		出産育児一時金	37,800

19 負担金、補助 及び交付金	10,000	484 葬祭費	10,000
		01 葬祭費	10,000
		葬祭費	10,000

19 負担金、補助 及び交付金	1,265,063	485 後期高齢者支援金	1,265,063
		01 後期高齢者支援金	1,265,063
		拠出金	1,265,063
19 負担金、補助 及び交付金	100	486 後期高齢者関係事務費拠出金	100
		01 後期高齢者関係事務費拠出金	100
		拠出金	100

19 負担金、補助 及び交付金	1,088	487 前期高齢者納付金等	1,088
		01 前期高齢者納付金等	1,088

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

4 款 前期高齢者納付金等

1,168千円

1 項 前期高齢者納付金等

1,168千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	80	82	△2				80
計	1,168	782	386	1,088	0	0	80

5 款 老人保健拠出金

200千円

1 項 老人保健拠出金

200千円

1 老人保健医 療費拠出金	100	100	0				100
2 老人保健事 務費拠出金	100	100	0				100
計	200	200	0	0	0	0	200

6 款 介護納付金

460,502千円

1 項 介護納付金

460,502千円

1 介護納付金	460,502	469,447	△8,945	228,638		120,988	110,876
計	460,502	469,447	△8,945	228,638	0	120,988	110,876

節		説明	
区 分	金 額		
	千円	拠出金	千円 1,088
19 負担金、補助 及び交付金	80	488 前期高齢者関係事務費拠出金 01 前期高齢者関係事務費拠出金 拠出金	80 80 80

19 負担金、補助 及び交付金	100	489 老人保健医療費拠出金 01 老人保健医療費拠出金 拠出金	100 100 100
19 負担金、補助 及び交付金	100	490 老人保健事務費拠出金 01 老人保健事務費拠出金 拠出金	100 100 100

19 負担金、補助 及び交付金	460,502	491 介護給付費納付金 01 介護給付費納付金 給付費納付金	460,502 460,502 460,502

7 款 共同事業拠出金

2,469,586千円

1 項 共同事業拠出金

2,469,586千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保険財政共同安定化事業拠出金	千円 2,228,151	千円 2,228,091	千円 60	千円	千円	千円 2,228,151	千円
2 高額医療費拠出金	241,435	212,173	29,262	120,716		120,719	
計	2,469,586	2,440,264	29,322	120,716	0	2,348,870	0

8 款 保健事業費

121,749千円

1 項 特定健康診査等事業費

86,851千円

1 特定健康診査等事業費	86,851	88,420	△1,569	27,684			59,167
計	86,851	88,420	△1,569	27,684	0	0	59,167

8 款 保健事業費

121,749千円

2 項 保健事業費

34,898千円

1 保健衛生普及費	34,898	34,159	739				34,898
-----------	--------	--------	-----	--	--	--	--------

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 2,228,151	493 保険財政共同安定化事業拠出金	千円 2,228,151
		01 保険財政共同安定化事業拠出金 拠出金	2,228,151 2,228,151
19 負担金、補助 及び交付金	241,435	494 高額医療費拠出金	241,435
		01 高額医療費拠出金 拠出金	241,435 241,435

11 需用費	150	497 特定健康診査等事業費	86,851
12 役務費	3,358	01 特定健康診査等事業費	86,851
13 委託料	83,343	消耗品費	50
		印刷製本費	100
		通信運搬費	1,478
		手数料	1,880
		健康診断等委託料	80,843
		電算処理等委託料	2,500

11 需用費	56	498 保健衛生普及費	34,898
12 役務費	4,133	01 保健衛生普及費	34,898
13 委託料	30,709	消耗品費	20
		燃料費	19
		印刷製本費	17

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

8款 保健事業費
2項 保健事業費

121,749千円
34,898千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	34,898	34,159	739	0	0	0	34,898

9款 公債費
1項 公債費

300千円
300千円

1 一時借入金 利子	300	300	0				300
計	300	300	0	0	0	0	300

10款 諸支出金

12,000千円

1項 償還金及び還付加算金

12,000千円

1 一般被保険者 保険税還付金	10,000	10,000	0				10,000
2 退職被保険者等 保険税還付金	1,000	1,000	0				1,000
3 償還金	1,000	1,000	0				1,000
計	12,000	12,000	0	0	0	0	12,000

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	通信運搬費	4,133
		検診業務等委託料	27,340
		医療費支払事務等委託料	3,369

23 償還金、利子 及び割引料	300	462 一時借入金利子	300
		04 一時借入金利子	300
		一時借入金利子	300

23 償還金、利子 及び割引料	10,000	500 一般被保険者保険税還付金	10,000
		01 一般被保険者保険税還付金	10,000
		還付金	10,000
23 償還金、利子 及び割引料	1,000	501 退職被保険者等保険税還付金	1,000
		01 退職被保険者等保険税還付金	1,000
		還付金	1,000
23 償還金、利子 及び割引料	1,000	502 償還金	1,000
		01 償還金	1,000
		療養給付費交付金精算返還金	500
		過年度国庫支出金精算返還金	500

1 1 款 予備費

10,000千円

1 項 予備費

10,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 10,000	千円 10,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	23	3,834			3,834	513	4,347	
	計	23	3,834			3,834	513	4,347	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	23	3,834			3,834	506	4,340	
	計	23	3,834			3,834	506	4,340	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	0			0	7	7	
	計	0	0			0	7	7	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	10		33,594	20,967	54,561	11,003	65,564	
前年度	10		32,814	20,017	52,831	10,818	63,649	
比 較	0		780	950	1,730	185	1,915	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	492	1,023	324	891	5,000	8,004	5,233
	前年度	546	1,001	0	807	5,000	7,839	4,824
	比較	△ 54	22	324	84	0	165	409

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考	
給料	780	給与改定に伴う増減分	106		給与改定の状況 給料改定率 0.31% 実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増加分			
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分	674		職員数の異動状況 現に在職する職員 (その他) (計) 本年度 10人 0人 10人 前年度 10人 0人 10人 増減 0人 0人 0人
職員手当	950	制度改正に伴う増減分	308		勤勉手当支給率の増
		その他の増減分	642	期末手当 165 住居手当 324 その他 153	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	279,942
	平均給与月額 (円)	302,683
	平均年齢 (歳)	35.06
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	273,442
	平均給与月額 (円)	293,052
	平均年齢 (歳)	35.06

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	国 の 制 度
		行政職(一) (円)
高 校 卒	146,100	146,100
大 学 卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日現在	1級	1	10.0
	2級	3	30.0
	3級	2	20.0
	4級	3	30.0
	5級	1	10.0
	6級		
	7級		
	計	10	100.0
平成28年1月1日現在	1級	2	20.0
	2級	2	20.0
	3級	2	20.0
	4級	3	30.0
	5級	1	10.0
	6級		
	7級		
	計	10	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	一般職員	一般職員	主任	係長	主幹	課長	部長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
本年度	職員数(A)	(人)	10	10	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	10	10	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)		
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	10	10
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
比 率	(B) / (A)	(%)	100.0	100.0	
前年度	職員数(A)	(人)	10	10	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	10	10	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)		
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	10	10
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
比 率	(B) / (A)	(%)	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.075	2.225	4.300	有	
前年度	2.025	2.175	4.200	有	
国の制度	2.075	2.225	4.300	有	

カ 地域手当

支給対象地域	伊賀市
支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	10
国の支給基準に基づく支給率(%)	3

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容			
扶養手当	同じ				
通勤手当	異なる	交通用具利用者(用具を使用する距離の区分及び支給月額)			
		本市の制度		国の制度	
		(1) 2km以上 5km未満	2,500円	(1) 2km以上 5km未満	2,000円
		(2) 5km以上10km未満	5,000円	(2) 5km以上10km未満	4,200円
		(3) 10km以上15km未満	8,700円	(3) 10km以上15km未満	7,100円
		(4) 15km以上20km未満	11,800円	(4) 15km以上20km未満	10,000円
		(5) 20km以上25km未満	14,400円	(5) 20km以上25km未満	12,900円
		(6) 25km以上30km未満	17,000円	(6) 25km以上30km未満	15,800円
		(7) 30km以上35km未満	19,600円	(7) 30km以上35km未満	18,700円
		(8) 35km以上40km未満	21,900円	(8) 35km以上40km未満	21,600円
		(9) 40km以上45km未満	24,600円	(9) 40km以上45km未満	24,400円
		(10) 45km以上50km未満	27,200円	(10) 45km以上50km未満	26,200円
		(11) 50km以上	29,800円	(11) 50km以上55km未満	28,000円
		(12) 55km以上60km未満	29,800円		
		(13) 60km以上	31,600円		

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事項	限度額	平成28年度末までの支出(見込)額		平成29年度以降の支出予定額		左の財源内訳				一般財源
		期間	金額	期間	金額	特定財源				
						国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
特定保健指導業務委託経費	千円 1,588		千円	平成29年度	千円 1,588	千円 529	千円 529	千円	千円	千円 530

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	千円 120,421	千円 147,322	千円 △26,901
2 使用料及び手数料	686	735	△49
3 繰入金	6,089	5,927	162
4 繰越金	30	30	0
5 諸収入	175	463	△288
歳入合計	127,401	154,477	△27,076

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	69,752	80,071	△10,319
2 医業費	55,510	72,267	△16,757
3 公債費	2,039	2,039	0
4 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	127,401	154,477	△27,076

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円
0	0	4,710	65,042
0	0	0	55,510
0	0	1,979	60
0	0	0	100
0	0	6,689	120,712

2 歳 入

1 款 診療収入

120,421千円

1 項 外来収入

114,319千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険診療報酬収入	千円 15,721	千円 19,401	千円 △3,680
2 社会保険診療報酬収入	6,301	8,861	△2,560
3 後期高齢者診療報酬収入	79,830	95,921	△16,091
4 その他の診療報酬収入	375	375	0
5 一部負担金収入	12,001	16,001	△4,000
6 介護報酬収入	91	445	△354
計	114,319	141,004	△26,685

1 款 診療収入

120,421千円

2 項 その他診療収入

6,102千円

1 その他診療収入	6,102	6,318	△216
計	6,102	6,318	△216

節		説 明	
区 分	金 額		
現年分	千円 15,720	現年分	千円 15,720
未収繰越分	1	未収繰越分	1
現年分	6,300	現年分	6,300
未収繰越分	1	未収繰越分	1
現年分	79,818	現年分	79,818
未収繰越分	12	未収繰越分	12
現年分	374	現年分	374
未収繰越分	1	未収繰越分	1
現年分	12,000	現年分	12,000
未収繰越分	1	未収繰越分	1
現年分	90	現年分	90
未収繰越分	1	未収繰越分	1

現年分	6,101	現年分	6,101
未収繰越分	1	未収繰越分	1

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定診療所費）

2 款 使用料及び手数料

686千円

1 項 手数料

686千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 文書料	千円 686	千円 735	千円 △49
計	686	735	△49

3 款 繰入金

6,089千円

1 項 事業勘定繰入金

6,089千円

1 事業勘定繰入金	6,089	5,927	162
計	6,089	5,927	162

4 款 繰越金

30千円

1 項 繰越金

30千円

1 繰越金	30	30	0
計	30	30	0

5 款 諸収入

175千円

1 項 預金利子

1千円

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

5 款 諸収入

175千円

2 項 雑入

174千円

1 雑入	174	462	△288
計	174	462	△288

節		説	明
区 分	金 額		
文書料	千円 686	文書料	千円 686

事業勘定繰入金	6,089	へき地診療所運営補助等繰入金	4,110
		公債費繰入金	1,979

繰越金	30	繰越金	30

預金利子	1	預金利子	1

雑入	174	医療材料売払代金等	172
		公衆電話使用料	1
		地方公務員災害補償基金負担金精算金	1

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定診療所費）

3 歳 出

1 款 総務費

69,752千円

1 項 施設管理費

69,752千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 69,581	千円 79,900	千円 △10,319	千円	千円	千円 4,710	千円 64,871

節		明 説	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 15,397	003 職員人件費	千円 40,164
2 給料	16,271	01 職員人件費	40,164
3 職員手当等	18,587	一般職給	16,271
4 共済費	5,886	扶養手当	78
7 賃金	3,829	通勤手当	408
9 旅費	116	特殊勤務手当	9,793
11 需用費	3,331	時間外勤務手当	500
12 役務費	1,273	管理職員特別勤務手当	8
13 委託料	2,737	管理職手当	660
14 使用料及び賃借料	1,501	期末手当	4,008
18 備品購入費	118	勤勉手当	2,621
19 負担金、補助及び交付金	500	地域手当	511
27 公課費	35	職員共済組合負担金	5,211
		地方公務員災害補償基金負担金	29
		職員共済会補助金	66
		465 一般管理費	29,417
		01 一般管理費	29,417
		嘱託医報酬	12,605
		業務嘱託員報酬	2,792
		業務嘱託員保険料	242
		業務従事者保険料	274
		労働災害保険料	64
		業務従事者賃金	3,829
		旅費	116
		消耗品費	691
		燃料費	276
		印刷製本費	21
		光熱水費	1,803
		修繕料	540

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定診療所費）

1 款 総務費

69,752千円

1 項 施設管理費

69,752千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		通信運搬費	620
		手数料	185
		火災保険料	42
		自動車損害保険料	94
		賠償責任保険料	261
		傷害保険料	71
		自動扉保守点検整備業務委託料	71
		空調設備保守点検業務委託料	137
		電気設備保安管理業務委託料	100
		消防設備等保守点検業務委託料	111
		浄化槽清掃等保守点検業務委託料	433
		事務機器保守点検委託料	291
		電算機保守点検委託料	162
		清掃業務委託料	917
		汚泥引抜等業務委託料	190
		樹木剪定伐採等委託料	110
		健康診断等委託料	71
		警備業務委託料	139
		廃棄物処理委託料	5
		電算機借上料	905
		有料道路通行料	3
		機械器具借上料	191
		土地建物借上料	304
		テレビ受信料	98
		機械器具購入費	72
		事業用備品購入費	46
		医師会負担金	440
		医学会負担金	35
		生活雑排水処理施設管理負担金	25

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定診療所費）

1 款 総務費

69,752千円

1 項 施設管理費

69,752千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 連合会負担 金	171	171	0				171
計	69,752	80,071	△10,319	0	0	4,710	65,042

2 款 医業費

55,510千円

1 項 医業費

55,510千円

1 医療用機械 器具費	2,616	1,997	619				2,616
2 医療用消耗 器材費	136	112	24				136
3 医薬品衛生 材料費	50,432	67,000	△16,568				50,432
4 医業諸費	2,326	3,158	△832				2,326

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	自動車重量税	千円 35
19 負担金、補助 及び交付金	171	466 連合会負担金	171
		01 連合会負担金	171
		直営診療施設協議会負担金	21
		全国国民健康保険診療施設協議会負担金	150

11 需用費	250	505 医療用機械器具費	2,616
13 委託料	415	01 医療用機械器具費	2,616
		修繕料	250
14 使用料及び賃 借料	1,951	設備機器保守点検業務委託料	415
		機械器具借上料	1,951
11 需用費	136	506 医療用消耗器材費	136
		01 医療用消耗器材費	136
		消耗品費	136
11 需用費	50,332	507 医薬品衛生材料費	50,432
12 役務費	100	01 医薬品衛生材料費	50,432
		医薬材料費	50,332
		手数料	100
13 委託料	2,326	508 医業諸費	2,326
		01 医業諸費	2,326
		臨床検査委託料	2,149
		X線被爆検査委託料	49
		廃棄物処理委託料	128

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定診療所費）

2款 医業費

55,510千円

1項 医業費

55,510千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 55,510	千円 72,267	千円 △16,757	千円 0	千円 0	千円 0	千円 55,510

3款 公債費

2,039千円

1項 公債費

2,039千円

1 市債元金	1,540	1,475	65			1,540	
2 市債利子	439	504	△65			439	
3 一時借入金 利子	60	60	0				60
計	2,039	2,039	0	0	0	1,979	60

4款 予備費

100千円

1項 予備費

100千円

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0	0	0	0	100

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

23 償還金、利子 及び割引料	1,540	460 市債元金償還金 51 市債元金償還金 市債元金償還金	1,540 1,540 1,540
23 償還金、利子 及び割引料	439	461 市債利子 51 市債利子 市債利子	439 439 439
23 償還金、利子 及び割引料	60	462 一時借入金利子 04 一時借入金利子 一時借入金利子	60 60 60

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	4	15,397			15,397	306	15,703	
	計	4	15,397			15,397	306	15,703	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	5	20,581			20,581	1,069	21,650	
	計	5	20,581			20,581	1,069	21,650	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△ 1	△ 5,184			△ 5,184	△ 763	△ 5,947	
	計	△ 1	△ 5,184			△ 5,184	△ 763	△ 5,947	

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	3		16,271	18,587	34,858	5,306	40,164	
前年度	3		16,267	18,540	34,807	5,423	40,230	
比 較	0		4	47	51	△ 117	△ 66	

職員手当	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
	本年度	78	511	408	500	660	8
	前年度	156	513	408	500	660	8
	比 較	△ 78	△ 2	0	0	0	0
の内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)			
	本年度	4,008	2,621	9,793			
	前年度	4,025	2,477	9,793			
	比 較	△ 17	144	0			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	4	給与改定 に 伴 う 増 減 分	10		給与改定の状況 給料改定率 0.06% 実施時期 平成28年4月1日
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の 増 減 分	△ 6		職員数の異動状況 現に在職 する職員 (その他) (計) 本年度 3人 0人 3人 前年度 3人 0人 3人 増減 0人 0人 0人
職員手当	47	制度改正 に 伴 う 増 減 分	155		勤勉手当支給率の増
		その他の 増 減 分	△ 108	期末手当 △ 17 扶養手当 △ 78 その他 △ 13	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	医 師 職
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	361,832	632,200
	平均給与月額 (円)	379,887	1,549,751
	平均年齢 (歳)	51.06	58.02
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	361,675	632,200
	平均給与月額 (円)	379,725	1,556,446
	平均年齢 (歳)	50.06	57.02

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	医師職 (円)	国の制度	
			行政職(一) (円)	医師職 (円)
高 校 卒	146,100	—	146,100	—
大 学 卒	178,200	340,700	178,200	340,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			医 師 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級			3級	1	100.0
	4級	1	50.0	4級		
	5級	1	50.0	5級		
	6級					
	7級					
	計	2	100.0		1	100.0
平成28年1月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級			3級	1	100.0
	4級	1	50.0	4級		
	5級	1	50.0	5級		
	6級					
	7級					
	計	2	100.0		1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	一般職員	一般職員	主任	係長	主幹	課長	部長
医師職	一般職員	一般職員	所長	所長	所長		

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職	医 師 職		
本年度	職員数(A)	(人)	3	2	1	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	3	2	1	
	号給数別内訳	1号給	(人)			
		2号給	(人)			
		3号給	(人)			
		4号給	(人)	3	2	1
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
比 率	(B) / (A)	(%)	100.0	100.0	100.0	
前年度	職員数(A)	(人)	3	2	1	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	3	2	1	
	号給数別内訳	1号給	(人)			
		2号給	(人)			
		3号給	(人)			
		4号給	(人)	3	2	1
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
比 率	(B) / (A)	(%)	100.0	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.075	2.225	4.300	有	
前年度	2.025	2.175	4.200	有	
国の制度	2.075	2.225	4.300	有	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	伊賀市
支 給 率 (%)	3
支 給 対 象 職 員 数 (人)	3
国の支給基準に基づく支給率(%)	3

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		医 師 職
給料総額に対する比率 (%)	60.1	129.0
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	33.3	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	医師確保手当、研究手当、職務手当	

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差異の内容			
扶養手当	同 じ				
通勤手当	異なる	交通用具利用者（用具を使用する距離の区分及び支給月額）			
		本市の制度		国の制度	
		(1) 2km以上 5km未満	2,500円	(1) 2km以上 5km未満	2,000円
		(2) 5km以上10km未満	5,000円	(2) 5km以上10km未満	4,200円
		(3) 10km以上15km未満	8,700円	(3) 10km以上15km未満	7,100円
		(4) 15km以上20km未満	11,800円	(4) 15km以上20km未満	10,000円
		(5) 20km以上25km未満	14,400円	(5) 20km以上25km未満	12,900円
		(6) 25km以上30km未満	17,000円	(6) 25km以上30km未満	15,800円
		(7) 30km以上35km未満	19,600円	(7) 30km以上35km未満	18,700円
		(8) 35km以上40km未満	21,900円	(8) 35km以上40km未満	21,600円
		(9) 40km以上45km未満	24,600円	(9) 40km以上45km未満	24,400円
		(10) 45km以上50km未満	27,200円	(10) 45km以上50km未満	26,200円
		(11) 50km以上	29,800円	(11) 50km以上55km未満	28,000円
		(12) 55km以上60km未満	29,800円		
		(13) 60km以上	31,600円		

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	平成27年度末 現在高	平成28年度末 現在高見込額	平成29年度中増減見込額		平成29年度末 現在高見込額	備考
			平成29年度中 起債見込額	平成29年度中 元金償還見込額		
診療所整備事業	千円 11,802	千円 10,327	千円 0	千円 1,540	千円 8,787	
合 計	11,802	10,327	0	1,540	8,787	

平成 29 年 度

伊賀市住宅新築資金等貸付特別会計予算

議案第3号

平成29年度伊賀市住宅新築資金等貸付特別会計予算

平成29年度伊賀市の住宅新築資金等貸付特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ10,010千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成29年2月13日提出

伊賀市長 岡本 栄

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	県支出金	1,539
	1 県補助金	1,539
2	財産収入	1
	1 財産運用収入	1
3	諸収入	8,470
	1 貸付金元利収入	8,470
	歳 入 合 計	10,010

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	1,668
	1 総務管理費	1,668
2	公債費	8,342
	1 公債費	8,342
	歳 出 合 計	10,010

平成 29 年 度

伊賀市住宅新築資金等貸付特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 県支出金	千円 1,539	千円 1,625	千円 △86
2 財産収入	1	1	0
3 諸収入	8,470	14,615	△6,145
歳入合計	10,010	16,241	△6,231

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	千円 1,668	千円 1,865	千円 △197
2 公債費	8,342	14,376	△6,034
歳 出 合 計	10,010	16,241	△6,231

本年度予算額の財源内訳			
特	定財源		一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
1,539	0	129	0
0	0	8,342	0
1,539	0	8,471	0

2 歳 入

1 款 県支出金

1,539千円

1 項 県補助金

1,539千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 住宅新築資金等県補助金	千円 1,539	千円 1,625	千円 △86
計	1,539	1,625	△86

2 款 財産収入

1千円

1 項 財産運用収入

1千円

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

3 款 諸収入

8,470千円

1 項 貸付金元利収入

8,470千円

1 貸付金元利収入	8,470	14,615	△6,145
計	8,470	14,615	△6,145

節		説	明
区 分	金 額		
住宅新築資金 等補助金	千円 1,539	償還推進助成事業費補助金	千円 1,539

利子及び配当 金	1	住宅新築資金等貸付事業基金利子	1

貸付元金	7,113	貸付元金	3,048
		貸付元金（過年度分）	4,065
貸付利子	1,357	貸付利子	98
		貸付利子（過年度分）	1,259

住宅新築資金等貸付特別会計

3 歳 出

1 款 総務費

1,668千円

1 項 総務管理費

1,668千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 1,668	千円 1,865	千円 △197	千円 1,539	千円	千円 129	千円
計	1,668	1,865	△197	1,539	0	129	0

2 款 公債費

8,342千円

1 項 公債費

8,342千円

1 市債元金	7,658	13,182	△5,524			7,658	
2 市債利子	684	1,194	△510			684	
計	8,342	14,376	△6,034	0	0	8,342	0

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 600	465 一般管理費	千円 1,668
3 職員手当等	20	01 一般管理費	1,668
9 旅費	81	一般職給	600
11 需用費	144	時間外勤務手当	20
12 役務費	80	旅費	81
13 委託料	715	消耗品費	114
14 使用料及び賃借料	4	燃料費	30
19 負担金、補助及び交付金	23	通信運搬費	69
25 積立金	1	手数料	11
		電算機保守点検委託料	415
		弁護士業務委託料	300
		有料道路通行料	4
		三重県住環境整備事業推進協議会負担金	10
		研修会等参加負担金	13
		住宅新築資金等貸付事業基金積立金	1

23 償還金、利子及び割引料	7,658	460 市債元金償還金	7,658
		51 市債元金償還金	7,658
		市債元金償還金	7,658
23 償還金、利子及び割引料	684	461 市債利子	684
		51 市債利子	684
		市債利子	684

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	2		600	20	620		620	
前年度	2		600	20	620		620	
比 較	0		0	0	0		0	

職員手当 の内訳	区 分	時間外勤 務手当 (千円)
	本年度	20
	前年度	20
	比 較	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	0	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分		
		そ の 他 の 増 減 分		職員の異動状況 現在に在職 する職員 (その他) (計) 本年度 2人 0人 2人 前年度 2人 0人 2人 増 減 0人 0人 0人
職員手当	0	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職	
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	340,800
	平均給与月額 (円)	405,343
	平均年齢 (歳)	45.06
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	288,800
	平均給与月額 (円)	339,686
	平均年齢 (歳)	37.06

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	国の制度
		行政職(一) (円)
高校卒	146,100	146,100
大学卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	50.0
	4級	1	50.0
	5級		
	6級		
	7級		
	計	2	100.0
平成28年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	2	100.0
	5級		
	6級		
	7級		
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	一般職員	一般職員	主任	係長	主幹	課長	部長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職		
本年度	職員数(A)	(人)	2	2	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	2	2	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)		
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	2	2
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
比 率	(B) / (A)	(%)	100.0	100.0	
前年度	職員数(A)	(人)	2	2	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	2	2	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)		
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	2	2
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
比 率	(B) / (A)	(%)	100.0	100.0	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	平成27年度末 現 在 高	平成28年度末 現 在 高 見 込 額	平成29年度中増減見込		平成29年度末 現 在 高 見 込 額	備 考
			平成29年度中 起 債 見 込 額	平成29年度中 元 金 償 還 見 込 額		
住宅新築資金等 貸付事業債	千円 39,552	千円 26,371	千円	千円 7,658	千円 18,713	

平成 29 年 度

伊 賀 市 駐 車 場 事 業 特 別 会 計 予 算

議案第4号

平成29年度伊賀市駐車場事業特別会計予算

平成29年度伊賀市の駐車場事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ47,801千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成29年2月13日提出

伊賀市長 岡本 栄

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	駐車場事業収入	47,701
	1 駐車場事業収入	47,701
2	繰越金	100
	1 繰越金	100
	歳 入 合 計	47,801

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	駐車場事業費	47,701
	1 駐車場事業費	47,701
2	予備費	100
	1 予備費	100
	歳 出 合 計	47,801

平成 29 年 度

伊賀市駐車場事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 駐車場事業収入	千円 47,701	千円 36,644	千円 11,057
2 繰越金	100	100	0
歳入合計	47,801	36,744	11,057

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	47,701
0	0	0	100
0	0	0	47,801

2 歳 入

1 款 駐車場事業収入

47,701千円

1 項 駐車場事業収入

47,701千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 駐車場使用料	千円 47,701	千円 36,644	千円 11,057
計	47,701	36,644	11,057

2 款 繰越金

100千円

1 項 繰越金

100千円

1 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

節		説	明
区 分	金 額		
駐車場使用料	千円 47,701	駐車場使用料	千円 47,701

繰越金	100	繰越金	100

3 歳 出

1 款 駐車場事業費

47,701千円

1 項 駐車場事業費

47,701千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 駐車場事業費	千円 47,701	千円 36,644	千円 11,057	千円	千円	千円	千円 47,701
計	47,701	36,644	11,057	0	0	0	47,701

2 款 予備費

100千円

1 項 予備費

100千円

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0	0	0	0	100

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 898	517 駐車場事業費	千円 47,701
12 役務費	13	01 駐車場事業費	47,701
13 委託料	26,055	印刷製本費	150
14 使用料及び賃借料	376	光熱水費	348
15 工事請負費	1,000	修繕料	400
16 原材料費	12	手数料	8
27 公課費	1,500	火災保険料	5
28 繰出金	17,847	浄化槽清掃等保守点検業務委託料	199
		駐車場施設管理業務委託料	20,034
		駐車場指定管理料	3,922
		警備業務委託料	1,900
		土地建物借上料	376
		駐車場施設補修工事費	1,000
		資材費	12
		消費税	1,500
		一般会計繰出金	17,847

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	平成 28 年度末までの 支 出（見 込） 額		平成 29 年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				一般財源
						国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
駐 車 場 指 定 管 理 料	千円 11,776	平成 27 年度 ～ 平成 28 年度	千円 7,854	平成 29 年度	千円 3,922	千円	千円	千円	千円	千円 3,922
警 備 業 務 委 託 料	1,900			平成 29 年度	1,900					1,900

平成 29 年 度

伊賀市介護保険事業特別会計予算

議案第5号

平成29年度伊賀市介護保険事業特別会計予算

平成29年度伊賀市の介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ10,167,127千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成29年2月13日提出

伊賀市長 岡本 栄

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	保険料	2,011,071
	1 介護保険料	2,011,071
2	使用料及び手数料	44,282
	1 手数料	44,282
3	国庫支出金	2,379,453
	1 国庫負担金	1,680,379
	2 国庫補助金	699,074
4	支払基金交付金	2,704,290
	1 支払基金交付金	2,704,290
5	県支出金	1,436,392
	1 県負担金	1,377,528
	2 県補助金	58,864
6	財産収入	335
	1 財産運用収入	335
7	繰入金	1,573,086
	1 一般会計繰入金	1,533,086
	2 基金繰入金	40,000
8	繰越金	100
	1 繰越金	100
9	諸収入	18,118
	1 雑入	18,118
	歳 入 合 計	10,167,127

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	290,042
	1 総務管理費	177,268
	2 徴収費	10,938
	3 介護認定審査会費	101,414
	4 趣旨普及費	422
2	保険給付費	9,428,727
	1 介護サービス等諸費	8,534,400
	2 介護予防サービス等諸費	164,301
	3 その他諸費	7,200
	4 高額介護サービス等費	170,240
	5 高額医療合算介護サービス等費	28,100
	6 市町村特別給付費	19,785
	7 特定入所者介護サービス等費	504,701
3	地域支援事業費	391,565
	1 包括的支援事業・任意事業費	142,114
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	219,124
	3 一般介護予防事業費	30,327
4	介護予防支援事業費	39,944
	1 介護予防支援事業費	39,944
5	基金積立金	16,599
	1 基金積立金	16,599
6	公債費	150
	1 公債費	150
7	予備費	100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		10,167,127

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限度額
介護保険システム保守業務委託経費	平成28年度から平成31年度まで	千円 29,434
食の自立支援事業委託経費	平成28年度から平成29年度まで	15,000
高齢者見守り事業委託経費	平成28年度から平成32年度まで	76,108
地域包括支援センターシステム機器保守業務委託経費	平成28年度から平成29年度まで	2,312
地域包括支援センターシステム保守業務委託経費	平成28年度から平成29年度まで	520

平成 29 年 度

伊賀市介護保険事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	2,011,071	1,985,047	26,024
2 使用料及び手数料	44,282	42,661	1,621
3 国庫支出金	2,379,453	2,503,205	△123,752
4 支払基金交付金	2,704,290	2,893,618	△189,328
5 県支出金	1,436,392	1,597,622	△161,230
6 財産収入	335	48	287
7 繰入金	1,573,086	1,534,285	38,801
8 繰越金	100	100	0
9 諸収入	18,118	22,434	△4,316
歳入合計	10,167,127	10,579,020	△411,893

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	290,042	385,873	△95,831
2 保険給付費	9,428,727	9,854,740	△426,013
3 地域支援事業費	391,565	279,803	111,762
4 介護予防支援事業費	39,944	38,524	1,420
5 基金積立金	16,599	19,830	△3,231
6 公債費	150	150	0
7 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	10,167,127	10,579,020	△411,893

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
0	0	4,035	286,007
3,639,252	0	4,556,486	1,232,989
176,593	0	156,107	58,865
0	0	39,944	0
0	0	335	16,264
0	0	150	0
0	0	0	100
3,815,845	0	4,757,057	1,594,225

2 歳 入

1 款 保険料

2,011,071千円

1 項 介護保険料

2,011,071千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 2,011,071	千円 1,985,047	千円 26,024
計	2,011,071	1,985,047	26,024

2 款 使用料及び手数料

44,282千円

1 項 手数料

44,282千円

1 督促手数料	150	150	0
2 介護予防支援手数料	44,132	42,511	1,621
計	44,282	42,661	1,621

3 款 国庫支出金

2,379,453千円

1 項 国庫負担金

1,680,379千円

1 介護給付費負担金	1,680,379	1,771,515	△91,136
計	1,680,379	1,771,515	△91,136

3 款 国庫支出金

2,379,453千円

2 項 国庫補助金

699,074千円

1 調整交付金	581,345	643,435	△62,090
---------	---------	---------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
現年分	千円 2,008,071	介護・介護予防サービス等諸費分	千円 1,758,608
		高額・特定入所者介護サービス等諸費及び地域支援事業費分	143,589
		市町村特別給付費分	19,785
		地域支援事業費（介護予防・日常生活支援総合事業）分	54,830
		地域支援事業費（介護予防・日常生活支援総合事業以外）分	31,259
滞納繰越分	3,000	滞納繰越分	3,000

督促手数料	150	督促手数料	150
介護予防支援 手数料	44,132	介護予防支援手数料	20,275
		介護予防ケアマネジメント手数料	23,857

現年度分	1,680,379	介護・介護予防サービス等諸費分	1,553,534
		高額・特定入所者介護サービス等諸費分	126,845

現年度分	581,345	介護・介護予防サービス等諸費分	537,462
		高額・特定入所者介護サービス等諸費及び地域支援事業費分	43,883

介護保険事業特別会計

3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

2,379,453千円
699,074千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 62,311	千円 34,529	千円 27,782
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	55,418	23,034	32,384
地域支援事業交付金（介護予防事業）	0	2,579	△2,579
地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	0	28,113	△28,113
計	699,074	731,690	△32,616

4 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

2,704,290千円
2,704,290千円

1 介護給付費交付金	2,634,504	2,852,060	△217,556
2 地域支援事業支援交付金	69,786	41,558	28,228
計	2,704,290	2,893,618	△189,328

5 款 県支出金
1 項 県負担金

1,436,392千円
1,377,528千円

1 介護給付費負担金	1,377,528	1,424,758	△47,230
計	1,377,528	1,424,758	△47,230

節		説	明
区 分	金 額		
現年度分	千円 62,311	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 62,311
現年度分	55,418	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	55,418

現年度分	2,634,504	介護・介護予防サービス等諸費分	2,435,637
		高額・特定入所者介護サービス等諸費分	198,867
現年度分	69,786	地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	69,786

現年度分	1,377,528	介護・介護予防サービス等諸費分	1,273,544
		高額・特定入所者介護サービス等諸費分	103,984

介護保険事業特別会計

5 款 県支出金
2 項 県補助金

1,436,392千円
58,864千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 31,154	千円 17,264	千円 13,890
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	27,710	11,519	16,191
地域支援事業交付金（介護予防事業）	0	1,289	△1,289
地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	0	14,055	△14,055
総務費補助金	0	128,737	△128,737
計	58,864	172,864	△114,000

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

335千円
335千円

1 利子及び配当金	335	48	287
計	335	48	287

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1,573,086千円
1,533,086千円

1 介護給付費繰入金	1,192,989	1,242,429	△49,440
2 一般管理費等繰入金	281,232	247,729	33,503
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	31,154	17,264	13,890

節		説	明
区 分	金 額		
現年度分	千円 31,154	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 31,154
現年度分	27,710	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	27,710

利子及び配当 金	335	介護給付費準備基金利子	335

現年度分	1,192,989	介護給付費繰入金	1,176,117
		低所得者保険料軽減繰入金	16,872
一般管理費等 繰入金	281,232	職員給与費等繰入金	137,700
		事務費繰入金	143,532
現年度分	31,154	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	31,154

介護保険事業特別会計

7 款 繰入金

1,573,086千円

1 項 一般会計繰入金

1,533,086千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	千円 27,711	千円 11,519	千円 16,192
地域支援事業繰入金（介護予防事業）	0	1,289	△1,289
地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	0	14,055	△14,055
計	1,533,086	1,534,285	△1,199

7 款 繰入金

1,573,086千円

2 項 基金繰入金

40,000千円

1 介護給付費準備基金繰入金	40,000	0	40,000
計	40,000	0	40,000

8 款 繰越金

100千円

1 項 繰越金

100千円

1 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

9 款 諸収入

18,118千円

1 項 雑入

18,118千円

1 雑入	1,754	1,852	△98
2 返納金	16,364	20,582	△4,218

節		説	明
区 分	金 額		
現年度分	千円 27,711	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	千円 27,711

介護給付費準備基金繰入金	40,000	介護給付費準備基金繰入金	40,000

繰越金	100	繰越金	100

雑入	1,754	複写料等	150
		介護保険料還付金未済金	1,300
		成年後見申立費用負担金	16
		事業参加負担金	216
		住宅改修理由書作成手数料	72
返納金	16,364	介護給付費返還金	100

介護保険事業特別会計

9款 諸収入
1項 雑入

18,118千円

18,118千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	18,118	22,434	△4,316

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	介護給付費返還金（過年度分）	千円 16,264

3 歳 出

1 款 総務費

290,042千円

1 項 総務管理費

177,268千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 177,168	千円 271,914	千円 △94,746	千円	千円	千円 4,035	千円 173,133

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 600	003 職員人件費	千円 137,700
2 給料	67,911	01 職員人件費	137,700
3 職員手当等	45,402	一般職給	67,911
4 共済費	24,858	扶養手当	876
7 賃金	3,027	住居手当	324
9 旅費	56	通勤手当	1,822
11 需用費	2,327	特殊勤務手当	72
12 役務費	722	時間外勤務手当	12,000
13 委託料	23,764	管理職員特別勤務手当	18
14 使用料及び賃借料	8,428	管理職手当	651
		期末手当	16,661
		勤勉手当	10,894
		地域手当	2,084
		職員共済組合負担金	23,999
		地方公務員災害補償基金負担金	116
		職員共済会補助金	272
27 公課費	73	522 一般管理経費	39,468
		01 一般管理経費	39,468
		高齢者施策運営委員会報酬	432
		地域密着型サービス運営委員会委員報酬	168
		事務補助員保険料	471
		事務補助員賃金	3,027
		旅費	56
		消耗品費	1,119
		燃料費	45
		印刷製本費	191
		修繕料	972
		手数料	232
		自動車損害保険料	490

介護保険事業特別会計

1 款 総務費

290,042千円

1 項 総務管理費

177,268千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 連合会負担 金	100	100	0				100
計	177,268	272,014	△94,746	0	0	4,035	173,233

1 款 総務費

290,042千円

2 項 徴収費

10,938千円

1 賦課徴収費	10,938	11,498	△560				10,938
---------	--------	--------	------	--	--	--	--------

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
		事務機器保守点検委託料	50
		電算機保守点検委託料	480
		健康診断等委託料	235
		介護保険事業計画策定業務委託料	4,947
		介護保険システム改修委託料	8,663
		システム保守委託料	9,389
		駐車場借上料	3
		システム等使用料	8,425
		自動車重量税	73
19 負担金、補助 及び交付金	100	466 連合会負担金	100
		01 連合会負担金	100
		第三者行為求償事務負担金	100

9 旅費	8	533 賦課徴収経費	10,938
		01 賦課徴収経費	10,938
11 需用費	1,098	旅費	8
12 役務費	3,958	消耗品費	60
		燃料費	45
13 委託料	3,381	印刷製本費	993
23 償還金、利子 及び割引料	2,493	通信運搬費	3,438
		手数料	520
		介護保険料納入通知書印刷製本及び封入封緘業務委託料	3,381
		還付加算金	30
		還付金	2,463

介護保険事業特別会計

1 款 総務費

290,042千円

2 項 徴収費

10,938千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 10,938	千円 11,498	千円 △560	千円 0	千円 0	千円 0	千円 10,938

1 款 総務費

290,042千円

3 項 介護認定審査会費

101,414千円

1 介護認定審査会費	28,430	28,408	22				28,430
2 認定調査等費	72,984	73,515	△531				72,984
計	101,414	101,923	△509	0	0	0	101,414

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 報酬	21,654	535 介護認定審査会経費	28,430
11 需用費	1,813	01 介護認定審査会経費	28,430
12 役務費	4,963	介護認定審査会委員報酬	21,654
		消耗品費	354
		印刷製本費	1,459
		通信運搬費	4,943
		手数料	20
1 報酬	32,908	536 認定調査等経費	72,984
4 共済費	4,767	01 認定調査等経費	72,984
9 旅費	12	業務嘱託員報酬	32,908
11 需用費	1,244	業務嘱託員保険料	4,767
12 役務費	27,827	旅費	12
13 委託料	6,221	消耗品費	200
14 使用料及び賃借料	5	燃料費	976
		食糧費	3
		印刷製本費	65
		手数料	27,827
		訪問調査委託料	6,221
		駐車場借上料	5

1 款 総務費

290,042千円

4 項 趣旨普及費

422千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 趣旨普及費	千円 422	千円 438	千円 △16	千円	千円	千円	千円 422
計	422	438	△16	0	0	0	422

2 款 保険給付費

9,428,727千円

1 項 介護サービス等諸費

8,534,400千円

1 居宅介護サービス給付費	3,700,000	3,855,753	△155,753	1,431,110		1,784,025	484,865
2 特例居宅介護サービス給付費	100	1,000	△900	39		49	12
3 地域密着型介護サービス給付費	840,000	1,123,367	△283,367	324,901		405,022	110,077
4 特例地域密着型介護サービス給付費	100	100	0	39		48	13
5 施設介護サービス給付費	3,480,000	3,415,839	64,161	1,346,016		1,677,949	456,035
6 特例施設介護サービス給付費	100	1,000	△900	39		48	13

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 422	537 趣旨普及経費	千円 422
		01 趣旨普及経費	422
		印刷製本費	422

19 負担金、補助 及び交付金	3,700,000	538 居宅介護サービス給付費	3,700,000
		01 居宅介護サービス給付費	3,700,000
		給付費	3,700,000
19 負担金、補助 及び交付金	100	539 特例居宅介護サービス給付費	100
		01 特例居宅介護サービス給付費	100
		給付費	100
19 負担金、補助 及び交付金	840,000	540 地域密着型介護サービス給付費	840,000
		01 地域密着型介護サービス給付費	840,000
		給付費	840,000
19 負担金、補助 及び交付金	100	541 特例地域密着型介護サービス給付費	100
		01 特例地域密着型介護サービス給付費	100
		給付費	100
19 負担金、補助 及び交付金	3,480,000	542 施設介護サービス給付費	3,480,000
		01 施設介護サービス給付費	3,480,000
		給付費	3,480,000
19 負担金、補助 及び交付金	100	543 特例施設介護サービス給付費	100
		01 特例施設介護サービス給付費	100
		給付費	100

介護保険事業特別会計

2款 保険給付費

9,428,727千円

1項 介護サービス等諸費

8,534,400千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 居宅介護福祉用具購入費	千円 9,000	千円 9,738	千円 △738	千円 3,481	千円	千円 4,340	千円 1,179
8 居宅介護住宅改修費	25,000	29,150	△4,150	9,670		12,054	3,276
9 居宅介護サービス計画給付費	480,000	522,420	△42,420	185,657		231,441	62,902
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	39		48	13
計	8,534,400	8,958,467	△424,067	3,300,991	0	4,115,024	1,118,385

2款 保険給付費

9,428,727千円

2項 介護予防サービス等諸費

164,301千円

1 介護予防サービス給付費	99,600	199,059	△99,459	38,523		48,024	13,053
2 特例介護予防サービス給付費	100	200	△100	39		48	13
3 介護予防福祉用具購入費	3,000	3,405	△405	1,160		1,447	393

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 9,000	544 居宅介護福祉用具購入費 01 居宅介護福祉用具購入費 給付費	千円 9,000 9,000 9,000
19 負担金、補助 及び交付金	25,000	545 居宅介護住宅改修費 01 居宅介護住宅改修費 給付費	25,000 25,000 25,000
19 負担金、補助 及び交付金	480,000	546 居宅介護サービス計画給付費 01 居宅介護サービス計画給付費 給付費	480,000 480,000 480,000
19 負担金、補助 及び交付金	100	547 特例居宅介護サービス計画給付費 01 特例居宅介護サービス計画給付費 給付費	100 100 100

19 負担金、補助 及び交付金	99,600	548 介護予防サービス給付費 01 介護予防サービス給付費 給付費	99,600 99,600 99,600
19 負担金、補助 及び交付金	100	549 特例介護予防サービス給付費 01 特例介護予防サービス給付費 給付費	100 100 100
19 負担金、補助 及び交付金	3,000	550 介護予防福祉用具購入費 01 介護予防福祉用具購入費 給付費	3,000 3,000 3,000

介護保険事業特別会計

2款 保険給付費

9,428,727千円

2項 介護予防サービス等諸費

164,301千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 介護予防住宅改修費	千円 14,000	千円 17,817	千円 △3,817	千円 5,415	千円	千円 6,750	千円 1,835
5 介護予防サービス計画給付費	46,000	33,549	12,451	17,792		22,180	6,028
6 特例介護予防サービス計画給付費	100	100	0	39		49	12
7 地域密着型介護予防サービス給付費	1,500	3,384	△1,884	581		723	196
8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
計	164,301	257,515	△93,214	63,549	0	79,221	21,531

2款 保険給付費

9,428,727千円

3項 その他諸費

7,200千円

1 審査支払い手数料	7,200	10,254	△3,054	2,785		3,472	943
計	7,200	10,254	△3,054	2,785	0	3,472	943

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 14,000	551 介護予防住宅改修費 01 介護予防住宅改修費 給付費	千円 14,000 14,000 14,000
19 負担金、補助 及び交付金	46,000	552 介護予防サービス計画給付費 01 介護予防サービス計画給付費 給付費	46,000 46,000 46,000
19 負担金、補助 及び交付金	100	553 特例介護予防サービス計画給付費 01 特例介護予防サービス計画給付費 給付費	100 100 100
19 負担金、補助 及び交付金	1,500	554 地域密着型介護予防サービス給付費 01 地域密着型介護予防サービス給付費 給付費	1,500 1,500 1,500
19 負担金、補助 及び交付金	1	555 特例地域密着型介護予防サービス給付費 01 特例地域密着型介護予防サービス給付費 給付費	1 1 1

12 役務費	7,200	556 審査支払い手数料 01 審査支払い手数料 手数料	7,200 7,200 7,200

介護保険事業特別会計

2款 保険給付費

9,428,727千円

4項 高額介護サービス等費

170,240千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	千円 170,000	千円 171,581	千円 △1,581	千円 65,754	千円	千円 81,969	千円 22,277
2 高額介護予防サービス費	240	100	140	93		116	31
計	170,240	171,681	△1,441	65,847	0	82,085	22,308

2款 保険給付費

9,428,727千円

5項 高額医療合算介護サービス等費

28,100千円

1 高額医療合算介護サービス費	28,000	21,400	6,600	10,830		13,501	3,669
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	39		48	13
計	28,100	21,500	6,600	10,869	0	13,549	3,682

2款 保険給付費

9,428,727千円

6項 市町村特別給付費

19,785千円

1 市町村特別給付費	19,440	19,706	△266			19,440	
2 生活管理指導事業費	345	345	0			345	

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 170,000	557 高額介護サービス費 01 高額介護サービス費 給付費	千円 170,000 170,000 170,000
19 負担金、補助 及び交付金	240	558 高額介護予防サービス費 01 高額介護予防サービス費 給付費	240 240 240

19 負担金、補助 及び交付金	28,000	559 高額医療合算介護サービス費 01 高額医療合算介護サービス費 給付費	28,000 28,000 28,000
19 負担金、補助 及び交付金	100	560 高額医療合算介護予防サービス費 01 高額医療合算介護予防サービス費 給付費	100 100 100

19 負担金、補助 及び交付金	19,440	561 介護用品等給付費 01 介護用品等給付費 給付費	19,440 19,440 19,440
13 委託料	345	350 生活管理指導事業費 01 生活管理指導短期宿泊事業費 生活管理指導短期宿泊事業委託料	345 345 345

介護保険事業特別会計

2 款 保険給付費

9,428,727千円

6 項 市町村特別給付費

19,785千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 19,785	千円 20,051	千円 △266	千円 0	千円 0	千円 19,785	千円 0

2 款 保険給付費

9,428,727千円

7 項 特定入所者介護サービス等費

504,701千円

1 特定入所者 介護サービス給付費	504,000	414,671	89,329	194,940		243,013	66,047
2 特例特定入 所者介護サ ービス給付 費	100	100	0	39		48	13
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	600	500	100	232		289	79
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0				1
計	504,701	415,272	89,429	195,211	0	243,350	66,140

3 款 地域支援事業費

391,565千円

1 項 包括的支援事業・任意事業費

142,114千円

1 総合相談事 業費	21,520	23,062	△1,542	12,589		4,735	4,196
---------------	--------	--------	--------	--------	--	-------	-------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

19 負担金、補助 及び交付金	504,000	562 特定入所者介護サービス給付費 01 特定入所者介護サービス給付費 給付費	504,000 504,000 504,000
19 負担金、補助 及び交付金	100	563 特例特定入所者介護サービス給付費 01 特例特定入所者介護サービス給付費 給付費	100 100 100
19 負担金、補助 及び交付金	600	564 特定入所者介護予防サービス費 01 特定入所者介護予防サービス費 給付費	600 600 600
19 負担金、補助 及び交付金	1	565 特例特定入所者介護予防サービス費 01 特例特定入所者介護予防サービス費 給付費	1 1 1

9 旅費	133	577 総合相談事業費 01 総合相談事業費 旅費	21,520 21,520 133
11 需用費	550		
12 役務費	718	消耗品費	254

介護保険事業特別会計

3款 地域支援事業費

391,565千円

1項 包括的支援事業・任意事業費

142,114千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 権利擁護事業費	10,113	10,944	△831	5,916		2,225	1,972

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 1,174	燃料費	千円 296
		通信運搬費	645
		自動車損害保険料	73
19 負担金、補助及び交付金	18,945	電算機借上料	351
		有料道路通行料	25
		機械器具借上料	798
		総合相談事業負担金	18,824
		研修会等参加負担金	121
2 給料	5,342	578 権利擁護事業費	10,113
3 職員手当等	3,023	01 権利擁護事業費	10,113
		一般職給	5,342
4 共済費	1,621	扶養手当	174
		通勤手当	60
8 報償費	50	時間外勤務手当	600
9 旅費	11	期末手当	1,223
		勤勉手当	800
12 役務費	36	地域手当	166
13 委託料	30	職員共済組合負担金	1,590
		地方公務員災害補償基金負担金	9
		職員共済会補助金	22
		事業推進報償費	50
		旅費	11
		通信運搬費	36
		高齢者虐待防止相談委託料	15
		健康診断等委託料	15

3款 地域支援事業費

391,565千円

1項 包括的支援事業・任意事業費

142,114千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	千円 27,198	千円 26,848	千円 350	千円 15,911	千円	千円 5,983	千円 5,304
4 任意事業費	35,881	47,374	△11,493	20,982		7,905	6,994

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,640	579 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	千円 27,116
4 共済費	1,167	01 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	27,116
7 賃金	4,998	業務嘱託員報酬	2,640
8 報償費	50	業務嘱託員保険料	398
9 旅費	15	事務補助員保険料	769
11 需用費	343	事務補助員賃金	4,998
12 役務費	104	事業推進報償費	50
13 委託料	33	旅費	15
19 負担金、補助 及び交付金	17,848	消耗品費	261
		通信運搬費	104
		健康診断等委託料	33
		ケアマネジメント支援事業負担金	17,848
		595 地域ケア会議事業費	82
		01 地域ケア会議事業費	82
		消耗品費	61
		燃料費	21
1 報酬	2,880	580 任意事業費	35,881
4 共済費	236	02 地域自立生活支援事業	23,706
7 賃金	1,514	介護相談員報酬	2,880
8 報償費	808	旅費	128
9 旅費	392	消耗品費	9
11 需用費	593	通信運搬費	64
12 役務費	2,585	食の自立支援事業委託料	12,000
13 委託料	22,312	高齢者見守り事業委託料	8,383
		研修会等参加負担金	242
		03 家族介護支援事業	2,179
		家族介護教室事業委託料	360
		認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料	1,200

3款 地域支援事業費

391,565千円

1項 包括的支援事業・任意事業費

142,114千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	100	家族介護者交流事業委託料	360
		徘徊高齢者家族支援サービス事業費補助金	59
		家族介護慰労金	200
18 備品購入費	1,080	04 福祉用具・住宅改修支援事業	240
		住宅改修理由書作成手数料	240
19 負担金、補助及び交付金	3,381	05 成年後見制度利用支援事業	3,574
		通信運搬費	26
		手数料	668
		成年後見制度利用助成金	2,880
		08 介護給付費等費用適正化事業	2,119
		謝礼	382
		消耗品費	60
		印刷製本費	131
		通信運搬費	902
		手数料	644
		09 認知症支援事業	4,063
		事務補助員保険料	236
		事務補助員賃金	1,514
		医師報償費	276
		謝礼	150
		旅費	264
		消耗品費	268
		印刷製本費	125
		通信運搬費	41
		健康診断等委託料	9
		会場借上料等	100
		コンピュータ・ソフトウェア購入費	1,080

3款 地域支援事業費

391,565千円

1項 包括的支援事業・任意事業費

142,114千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業	千円 42	千円 24	千円 18	千円 24	千円	千円 9	千円 9
6 生活支援体 制整備事業 費	47,360	9,872	37,488	27,706		10,418	9,236
介護予防ケ アマネジメ ント事業費	0	13,038	△13,038				
計	142,114	131,162	10,952	83,128	0	31,275	27,711

3款 地域支援事業費

391,565千円

2項 介護予防・生活支援サービス事業費

219,124千円

1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費（第1号 訪問、通所 、生活）	193,346	107,041	86,305	72,505		96,673	24,168
---	---------	---------	--------	--------	--	--------	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	千円 27	920 在宅医療・介護連携推進事業	千円 42
14 使用料及び賃借料	15	51 保健・医療・福祉分野の連携体制構築事業	42
		消耗品費	15
		食糧費	12
		駐車場借上料	15
8 報償費	168	921 生活支援体制整備事業費	47,360
9 旅費	19	51 協議体設置支援事業	9,860
		事業推進報償費	168
13 委託料	47,160	旅費	19
		地域福祉体制づくり事業委託料	9,660
14 使用料及び賃借料	13	有料道路通行料	11
		駐車場借上料	2
		52 協議体コーディネート事業	37,500
		協議体コーディネート業務委託料	37,500

19 負担金、補助及び交付金	193,346	686 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問、通所、生活）	193,346
		01 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問、通所、生活）	193,346
		給付費	193,346

介護保険事業特別会計

3款 地域支援事業費

391,565千円

2項 介護予防・生活支援サービス事業費

219,124千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	千円 25,778	千円 12,907	千円 12,871	千円 9,667	千円	千円 12,889	千円 3,222
計	219,124	119,948	99,176	82,172	0	109,562	27,390

3款 地域支援事業費

391,565千円

3項 一般介護予防事業費

30,327千円

1 一般介護予防事業費	30,327	18,163	12,164	11,293		15,270	3,764
-------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 13,530	687 介護予防ケアマネジメント事業費	千円 25,778
3 職員手当等	7,789	01 介護予防ケアマネジメント事業費	25,778
4 共済費	4,359	一般職給	13,530
9 旅費	53	扶養手当	132
13 委託料	22	通勤手当	444
19 負担金、補助 及び交付金	25	時間外勤務手当	700
		管理職手当	468
		期末手当	3,399
		勤勉手当	2,222
		地域手当	424
		職員共済組合負担金	4,280
		地方公務員災害補償基金負担金	24
		職員共済会補助金	55
		旅費	53
		健康診断等委託料	22
		研修会等参加負担金	25

1 報酬	2,520	688 一般介護予防事業費	30,327
2 給料	3,692	02 介護予防普及啓発事業費	19,502
3 職員手当等	2,011	一般職給	3,692
4 共済費	1,474	扶養手当	240
8 報償費	1,317	通勤手当	60
9 旅費	10	時間外勤務手当	80
		期末手当	915
		勤勉手当	598

介護保険事業特別会計

3款 地域支援事業費

391,565千円

3項 一般介護予防事業費

30,327千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	30,327	18,163	12,164	11,293	0	15,270	3,764

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 1,004	地域手当	千円 118
13 委託料	11,217	職員共済組合負担金	1,054
		地方公務員災害補償基金負担金	7
14 使用料及び賃借料	222	職員共済会補助金	15
		報償費	389
		謝礼	288
18 備品購入費	20	消耗品費	674
19 負担金、補助及び交付金	6,840	介護予防地域活動サポーター養成事業委託料	1,200
		認知症・介護予防教室普及事業委託料	10,000
		健康診断等委託料	8
		会場借上料等	144
		事業用備品購入費	20
		03 介護予防把握事業	2,967
		業務嘱託員報酬	2,520
		業務嘱託員保険料	398
		旅費	10
		消耗品費	30
		健康診断等委託料	9
		04 地域介護予防活動支援事業費	7,858
		報償費	640
		消耗品費	300
		会場借上料等	78
		介護予防サロン活動支援事業補助金	6,840

3款 地域支援事業費
 項 介護予防事業費

391,565千円
 0千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
一次予防事業費	千円 0	千円 10,530	千円 △10,530	千円	千円	千円	千円
計	0	10,530	△10,530	0	0	0	0

4款 介護予防支援事業費
 1項 介護予防支援事業費

39,944千円
 39,944千円

1 介護予防支援事業費	39,944	38,524	1,420			39,944	
計	39,944	38,524	1,420	0	0	39,944	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 報酬	25,200	581 介護予防支援事業費	39,944
4 共済費	3,973	01 介護予防支援事業費	39,944
9 旅費	10	業務嘱託員報酬	25,200
11 需用費	1,835	業務嘱託員保険料	3,973
12 役務費	384	旅費	10
13 委託料	8,396	消耗品費	578
14 使用料及び賃借料	106	燃料費	414
27 公課費	40	修繕料	843
		通信運搬費	9
		手数料	132
		自動車損害保険料	243
		介護予防支援業務委託料	4,025
		介護予防ケアマネジメント業務委託料	4,288
		健康診断等委託料	83
		電算機借上料	55
		機械器具借上料	51
		自動車重量税	40

5 款 基金積立金

16,599千円

1 項 基金積立金

16,599千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護給付費 準備基金積 立金	千円 16,599	千円 19,830	千円 △3,231	千円	千円	千円 335	千円 16,264
計	16,599	19,830	△3,231	0	0	335	16,264

6 款 公債費

150千円

1 項 公債費

150千円

1 一時借入金 利子	150	150	0			150	
計	150	150	0	0	0	150	0

7 款 予備費

100千円

1 項 予備費

100千円

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0	0	0	0	100

節		説明	
区分	金額		
25 積立金	千円 16,599	582 介護給付費準備基金積立金	千円 16,599
		01 介護給付費準備基金積立金	16,599
		介護給付費準備基金積立金	16,599

23 償還金、利子 及び割引料	150	462 一時借入金利子	150
		04 一時借入金利子	150
		一時借入金利子	150

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	144	88,402			88,402	9,536	97,938	
	計	144	88,402			88,402	9,536	97,938	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	144	88,294			88,294	9,417	97,711	
	計	144	88,294			88,294	9,417	97,711	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	108			108	119	227	
	計	0	108			108	119	227	

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	23		90,475	58,225	148,700	31,443	180,143	
前年度	21		80,437	51,858	132,295	28,662	160,957	
比 較	2		10,038	6,367	16,405	2,781	19,186	

職員手当	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)
	本年度	1,422	2,792	324	2,386	13,380
	前年度	1,182	2,485	648	2,364	12,260
	比 較	240	307	△ 324	22	1,120
の内訳	区 分	管理職 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)
	本年度	1,119	18	22,198	14,514	72
	前年度	1,121	36	19,618	12,072	72
	比 較	△ 2	△ 18	2,580	2,442	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	10,038	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	165		給料改定の状況 給与改定率 0.27% 実施時期 平成28年4月1日
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分	9,873		職員の異動状況 現に在職 する職員(その他) (計) 本年度 23人 0人 23人 前年度 21人 0人 21人 増 減 2人 0人 2人
職員手当	6,367	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	856	勤勉手当 856	勤勉手当支給率の増
		そ の 他 の 増 減 分	5,511	地域手当 307 時間外勤務手当 1,120 期末手当 2,580 その他 1,504	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一般行政職 福祉職・保健職	
	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	331,243
	平均給与月額 (円)	360,374
	平均年齢 (歳)	44.05
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	322,654
	平均給与月額 (円)	353,593
	平均年齢 (歳)	44.08

イ 初任給

区分	一般行政職 福祉職・保健職 (円)	国の制度
		行政職(一) (円)
高校卒	146,100	146,100
大学卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職・福祉職・保健職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日現在	1級	1	4.8
	2級	2	9.5
	3級	5	23.8
	4級	6	28.6
	5級	7	33.3
	6級	2	9.5
	7級		
	計	23	100.0
平成28年1月1日現在	1級	1	4.8
	2級	3	14.3
	3級	5	23.8
	4級	5	23.8
	5級	5	23.8
	6級	2	9.5
	7級		
	計	21	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	一般職員	一般職員	主任	係長	主幹	課長	部長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職・福祉職・保健職		
本年度	職員数(A)	(人)	23	23	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	23	23	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)	4	4
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	19	19
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
比 率	(B)／(A)	(%)	100.0	100.0	
前年度	職員数(A)	(人)	21	21	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	21	21	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)	5	5
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	16	16
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
比 率	(B)／(A)	(%)	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.075	2.225	4.30	有	
前年度	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	有	

カ 地域手当

支給対象地域	伊賀市
支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	21
国の支給基準に基づく支給率(%)	3

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職 福 祉 職・保 健 職
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1
支給対象職員の比率 (%)	21.7	21.7
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉事務従事手当	

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容			
扶養手当	同 じ				
住居手当	同 じ				
通勤手当	異 なる	交通用具利用者(用具を使用する距離の区分及び支給月額)			
		本市の制度			
		(1) 2km以上5km未満	2,500円	(1) 2km以上5km未満	2,000円
		(2) 5km以上10km未満	5,000円	(2) 5km以上10km未満	4,200円
		(3) 10km以上15km未満	8,700円	(3) 10km以上15km未満	7,100円
		(4) 15km以上20km未満	11,800円	(4) 15km以上20km未満	10,000円
		(5) 20km以上25km未満	14,400円	(5) 20km以上25km未満	12,900円
		(6) 25km以上30km未満	17,000円	(6) 25km以上30km未満	15,800円
		(7) 30km以上35km未満	19,600円	(7) 30km以上35km未満	18,700円
		(8) 35km以上40km未満	21,900円	(8) 35km以上40km未満	21,600円
		(9) 40km以上45km未満	24,600円	(9) 40km以上45km未満	24,400円
		(10) 45km以上50km未満	27,200円	(10) 45km以上50km未満	26,200円
		(11) 50km以上	29,800円	(11) 50km以上55km未満	28,000円
		(12) 55km以上60km未満	29,800円		
		(13) 60km以上	31,600円		

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	平成28年度末までの 支出（見込）額		平成29年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳				一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				
						国 庫 支出金	県支出金	地方債	その他	
介護保険システム保守業 務委託経費	千円 29,434	平成28年度	千円 7,258	平成29年度 ～ 平成31年度	千円 22,176	千円	千円	千円	千円	千円 22,176
第5次高齢者福祉計画・ 第7期介護保険事業計画 策定業務委託	4,947	平成28年度	0	平成29年度	4,947					4,947
食の自立支援事業委託経 費	12,000			平成29年度	12,000	4,680	2,340		2,640	2,340
高齢者見守り事業委託経 費	76,108	平成28年度	5,874	平成29年度 ～ 平成32年度	70,234	27,391	13,696		15,451	13,696
地域包括支援センターシ ステム保守業務委託経費	2,312			平成29年度	2,312					2,312
地域包括支援センターシ ステム機器保守業務委託 経費	480			平成29年度	480					480

